

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,800,649,935	690,890,848	4,491,540,783		4,491,540,783
	老人福祉事業収入	66,726,386	849,470,766	916,197,152		916,197,152
	医療事業収入	16,830,696		16,830,696		16,830,696
	受取利息配当金収入	7,489	3,929	11,418		11,418
	その他の収入	43,821,531	12,891,984	56,713,515		56,713,515
	事業活動収入計(1)	3,928,036,037	1,553,257,527	5,481,293,564		5,481,293,564
	支出					
	人件費支出	2,744,827,681	672,707,379	3,417,535,060		3,417,535,060
	事業費支出	619,492,380	426,592,936	1,046,085,316		1,046,085,316
事務費支出	248,502,163	146,300,136	394,802,299		394,802,299	
支払利息支出	58,963,286	15,799,196	74,762,482		74,762,482	
その他の支出	17,313,891	5,442,153	22,756,044		22,756,044	
事業活動支出計(2)	3,689,099,401	1,266,841,800	4,955,941,201		4,955,941,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,936,636	286,415,727	525,352,363		525,352,363	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	210,196,000		210,196,000		210,196,000
	固定資産売却収入	542,880	43,320	586,200		586,200
	その他の施設整備等による収入		4,034,400	4,034,400		4,034,400
	施設整備等収入計(4)	210,738,880	4,077,720	214,816,600		214,816,600
支出						
設備資金借入金元金償還支出	400,081,000	157,532,000	557,613,000		557,613,000	
固定資産取得支出	449,286,502	3,538,033	452,824,535		452,824,535	
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,292,496	540,000	25,832,496		25,832,496	
施設整備等支出計(5)	874,659,998	161,610,033	1,036,270,031		1,036,270,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△663,921,118	△157,532,313	△821,453,431		△821,453,431	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		72,787,915	72,787,915		72,787,915
	その他の活動による収入計(7)		72,787,915	72,787,915		72,787,915
	積立資産支出		69,000,000	69,000,000		69,000,000
支出						
その他の活動支出計(8)		69,000,000	69,000,000		69,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,787,915	3,787,915		3,787,915	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△424,984,482	132,671,329	△292,313,153		△292,313,153	
前期末支払資金残高(11)	208,701,398	608,934,698	817,636,096		817,636,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△216,283,084	741,606,027	525,322,943		525,322,943	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	取 益	介護保険事業収益	4,491,540,783	4,305,916,141	185,624,642		
		老人福祉事業収益	880,893,320	855,544,312	25,349,008		
		医療事業収益	16,830,696	16,020,790	809,906		
		サービス活動収益計(1)	5,389,264,799	5,177,481,243	211,783,556		
	費 用	人件費	3,460,080,343	3,363,850,024	96,230,319		
		事業費	1,006,293,271	917,315,780	88,977,491		
		事務費	398,690,923	409,484,710	△10,793,787		
		減価償却費	524,854,871	540,367,485	△15,512,614		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	69,667,458	73,449,470	△3,782,012		
		サービス活動費用計(2)	5,320,251,950	5,157,568,529	162,683,421		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,012,849	19,912,714	49,100,135		
サービス活動外増減の部	取 益	受取利息配当金収益	11,418	11,809	△391		
		その他のサービス活動外収益	56,776,421	51,737,679	5,038,742		
		サービス活動外収益計(4)	56,787,839	51,749,488	5,038,351		
	費 用	支払利息	74,762,482	78,428,352	△3,665,870		
		その他のサービス活動外費用	22,756,049	24,845,418	△2,089,369		
				サービス活動外費用計(5)	97,518,531	103,273,770	△5,755,239
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,730,692	△51,524,282	10,793,590
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,282,157	△31,611,568	59,893,725		
特別増減の部	取 益	施設整備等補助金収益	210,196,000	4,686,000	205,510,000		
		特別収益計(8)	210,196,000	4,686,000	205,510,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損		53,092	△53,092		
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,196,000	4,686,000	205,510,000		
		特別費用計(9)	210,196,000	4,739,092	205,456,908		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△53,092	53,092		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,282,157	△31,664,660	59,946,817		
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,282,157	△31,664,660	59,946,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,258,601,150	2,290,265,810	△31,664,660		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,286,883,307	2,258,601,150	28,282,157		
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,286,883,307	2,258,601,150	28,282,157	

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,808,976,744	1,742,901,236	66,075,508	流 動 負 債	1,919,309,519	1,668,285,183	251,024,336
現 金 預 金	688,192,692	876,519,487	△188,326,795	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,004,737,000	608,336,000	396,401,000
事 業 未 収 金	877,493,973	824,857,063	52,636,910	事 業 未 払 金	63,971,256	84,202,656	△20,231,400
未 収 補 助 金	213,691,669	12,174,926	201,516,743	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	450,158,000	557,613,000	△107,455,000
貯 蔵 品	2,813,627	2,257,080	556,547	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	23,680,720	25,341,747	△1,661,027
給 食 用 材 料	1,248,002	947,704	300,298	未 払 費 用	201,353,880	220,293,433	△18,939,553
立 替 金	890,446	1,087,628	△197,182	預 り 金	9,209	4,320	4,889
前 払 費 用	24,170,335	24,503,348	△333,013	職 員 預 り 金	11,463,032	10,813,935	649,097
仮 払 金	476,000	554,000	△78,000	仮 受 金	871,422	667,092	204,330
固 定 資 産	11,598,446,301	11,678,431,421	△79,985,120	賞 与 引 当 金	163,065,000	161,013,000	2,052,000
基 本 財 産	8,244,155,288	8,583,537,681	△339,382,393	固 定 負 債	7,258,229,584	7,691,974,231	△433,744,647
土 地	1,251,966,424	1,251,966,424		設 備 資 金 借 入 金	6,688,764,000	7,138,922,000	△450,158,000
建 物	6,992,188,864	7,331,571,257	△339,382,393	リ ー ス 債 務	94,124,120	114,016,135	△19,892,015
そ の 他 の 固 定 資 産	3,354,291,013	3,094,893,740	259,397,273	退 職 給 付 引 当 金	344,707,192	304,213,909	40,493,283
土 地	217,000,000	217,000,000		長 期 預 り 金	130,634,272	134,822,187	△4,187,915
建 物	1,895,914,026	1,981,782,955	△85,868,929	負 債 の 部 合 計	9,177,539,103	9,360,259,414	△182,720,311
構 築 物	182,039,441	198,696,993	△16,657,552	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	7,785,080	10,329,366	△2,544,286	基 本 金	306,789,793	306,789,793	
器 具 及 び 備 品	109,277,278	115,781,610	△6,504,332	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,636,210,842	1,495,682,300	140,528,542
建 設 仮 勘 定	419,026,640		419,026,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,286,883,307	2,258,601,150	28,282,157
有 形 リ ー ス 資 産	121,718,740	153,748,354	△32,029,614	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,286,883,307	2,258,601,150	28,282,157
権 利	1,615,848	1,615,848			28,282,157	△31,664,660	59,946,817
ソ フ ト ウ ェ ア	15,119,367	18,847,642	△3,728,275	純 資 産 の 部 合 計	4,229,883,942	4,061,073,243	168,810,699
長 期 預 り 金	95,934,372	99,722,287	△3,787,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,407,423,045	13,421,332,657	△13,909,612
積 立 資 産	277,293,500	280,625,900	△3,332,400				
差 入 保 証 金	11,018,621	15,608,485	△4,589,864				
長 期 前 払 費 用	548,100	1,134,300	△586,200				
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	13,407,423,045	13,421,332,657	△13,909,612				